28.04.2021

АО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1020300904744
1.5. ИНН эмитента: 0308000540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21182-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0308000540/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 27 апреля 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 апреля 2021 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-21128-F зарегистрирован 30.08.2001 .
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2020 год. Принятие к сведению отчета ревизионной комиссии. Принятие к сведению заключения аудитора общества. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового 2020 года.
2.Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе акционеров общества.
3.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по инициативе совета директоров.

4.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию по инициативе совета директоров.
5.Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы общества по инициативе совета директоров.
6.Созыв годового общего собрания акционеров.
7.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
8.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
10.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
12.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. Иные организационные вопросы, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
_____ Дондуков В.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.